

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 关于变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，公司董事会选举朱江先生为公司第五届董事会董事长。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成工商变更登记工作，并取得四川省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由补建先生变更登记为朱江先生。

除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日